

证券代码：837105

证券简称：秦岭农业

主办券商：国联民生承销保荐

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年5月26日10:00

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837105	秦岭农业	2026年5月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的陕西明乐律师事务所两位律师。

二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《2025 年年度报告及摘要的议案》	√
4	《2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
7	《关于同意报出 2025 年度审计报告的议案》	√
8	《关于预计公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》	√
9	《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的议案》	√
10	《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》	√

议案一：2025 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项会议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范动作，有效维护

了公司和全体股东的利益。董事会就其 2025 年度总体经营情况及日常工作情况进行了回顾及总结，并提交 2026 年董事会工作思路。

议案二：根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规要求，公司监事会对 2025 年度工作情况及对有关事项的监督情况进行了总结，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

议案三：本议案内容将于 2026 年 4 月 28 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

议案四：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年财务决算情况予以汇报。

议案五：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年财务预算情况予以汇报。

议案六：根据公司财务状况及经营发展的实际需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

议案七：提请董事会同意报出 2025 年度审计报告。

议案八：为保证公司生产经营的流动资金需要，公司拟向各商业银行申请总额不超过 4000 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。具体内容详见于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号 2026-011）

议案九：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的公告》（公告编号：2026-012）

议案十：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，

议案序号为（九），回避表决股东为（沈建鹏）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人的身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2026年5月26日9:00-9:50

(三) 登记地点：杨凌秦岭山现代农业股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：韩成芳；

联系电话：029-87040398；

传真：029-87099696 转 800；

邮编：712100

(二) 会议费用：参会股东所有费用自理

五、备查文件

1、《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司第五届董事会第十会议决议》

2、《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司第五届监事会第七会议决议》

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司

董事会

2026年4月28日